

Sąd Rejonowy w Otwocku

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Sądu Rejonowego w Otwocku
za rok 2013**

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że

w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Otwocku

Część B⁵⁾

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego
- X kontroli wewnętrznych;
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: kontrole inspektorów ds. biurowości, sędziów wizytatorów Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, oświadczenia Kierowników komórek organizacyjnych Sądu.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Otwocku


Marek Piekarek

Prezes

Sądu Rejonowego w Otwocku


Dariusz Ciulkiewicz

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - A) Funkcjonowanie systemu informacji i komunikacji w Sądzie
 - konieczność uaktualnienia instrukcji kancelaryjnej w związku z funkcjonowaniem biurowości wyłącznie w formie elektronicznej
 - B) zarządzanie ryzykiem:
 - prace nad efektywnym procesem wdrażania systemu zarządzania ryzykiem przy pomocy programu informatycznego e- risk

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - A) Wdrożenie znowelizowanych zarządzeń i instrukcji
 - B) Zakończenie procesu wdrażania zarządzania ryzykiem przy pomocy programu informatycznego e-risk
 - C) Wykonanie pomiaru efektywności pracy przy pomocy programu informatycznego
 - D) Wprowadzenie systemu wokandy elektronicznej – SWOR
 - E) Otwarcie Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni akt sądowych
 - F) Wdrożenie dobrych praktyk w Sądzie Rejonowym w Otwocku
 - G) Wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozbudowę budynku Sadu rejonowego w Otwocku i poprawę warunków lokalowych.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - A) Działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - B) Dokonano poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji w postaci poczty elektronicznej
 - C) Przystosowanie pomieszczeń w celu uruchomienia Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni akt sądowych
 - D) Dokonano zmian lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu w tym Wydziałów celem poprawy warunków pracy i obsługi
 - E) Wprowadzono biurowość wyłącznie w formie elektronicznej